

证券代码：832320

证券简称：大富装饰

主办券商：五矿证券

安徽大富装饰股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2025年3月17日审议并通过：

选举仇静女士为公司董事长，任职期限三年，自2025年3月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙运峰先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年3月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份54,441,600股，占公司股本的21.54%，是失信联合惩戒对象。

聘任钱平女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年3月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份130,000股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲁薇薇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年3月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

仇静：女，1974年3月出生，籍贯安徽合肥，会计学专业，优秀党员。工作经历：1994年7月至2024年3月，就职于合肥市供销合作社，任财务会计。2024年4月至今，就职于安徽省启帆建设工程设计有限公司，任副院长职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格不符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公司于 2025 年 3 月 17 日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任孙运峰先生为公司总经理的议案》，该项议案聘任孙运峰先生任公司总经理。

孙运峰先生存在个人所负数额较大的债务到期未清偿，被列入失信被执行人的情形，孙运峰先生不符合公司法、公司章程等关于董事、监事、高级管理人员的资格要求。本次选举孙运峰为公司总经理是结合公司现状，维持公司良好发展所需，未来公司董事会将会积极选聘其他优秀人才担任总经理职务。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事长、高级管理人员正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司印章的《安徽大富装饰股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

安徽大富装饰股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日